

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

貸借対照表内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	905,275,434	1,809,537	907,084,971		907,084,971
現金預金	418,314,550	1,809,537	420,124,087		420,124,087
有価証券					
事業未収金	432,205,364		432,205,364		432,205,364
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
給食用材料					
商品・製品	15,091,512		15,091,512		15,091,512
仕 掛 品					
原 材 料	21,369,672		21,369,672		21,369,672
立 替 金	18,294,336		18,294,336		18,294,336
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	3,538,429,399		3,538,429,399		3,538,429,399
(基本財産)	2,500,567,160		2,500,567,160		2,500,567,160
土 地	243,554,333		243,554,333		243,554,333
建 物	2,257,012,827		2,257,012,827		2,257,012,827
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	1,037,862,239		1,037,862,239		1,037,862,239
土 地	22,945,336		22,945,336		22,945,336
建 物	123,158,547		123,158,547		123,158,547
構 築 物					
機械及び装置	429,277,539		429,277,539		429,277,539
車輛運搬具	62,232,946		62,232,946		62,232,946
器具及び備品	64,973,361		64,973,361		64,973,361
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利	383,760		383,760		383,760
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券	95,103,800		95,103,800		95,103,800
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	77,835,225		77,835,225		77,835,225
移行時特別積立資産	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立資産					
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
備品等購入積立資産					
工賃変動積立資産	36,000,000		36,000,000		36,000,000
設備等整備積立資産	22,600,000		22,600,000		22,600,000
その他の積立資産	94,400,000		94,400,000		94,400,000
その他の固定資産					
資産の部合計	4,443,704,833	1,809,537	4,445,514,370		4,445,514,370

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

貸借対照表内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	328,039,822	50,396	328,090,218		328,090,218
短期運営資金借入金	90,000,000		90,000,000		90,000,000
事業未払金	208,733,783	50,396	208,784,179		208,784,179
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	11,834,371		11,834,371		11,834,371
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	17,471,668		17,471,668		17,471,668
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	1,919,331,859		1,919,331,859		1,919,331,859
設備資金借入金	1,841,496,634		1,841,496,634		1,841,496,634
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	77,835,225		77,835,225		77,835,225
その他の固定負債					
負債の部合計	2,247,371,681	50,396	2,247,422,077		2,247,422,077
基本金	375,047,309		375,047,309		375,047,309
国庫補助金等特別積立金	195,770,904		195,770,904		195,770,904
その他の積立金	161,951,725		161,951,725		161,951,725
移行時特別積立金	2,951,725		2,951,725		2,951,725
人件費積立金					
修繕積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
備品等購入積立金					
工賃変動積立金	36,000,000		36,000,000		36,000,000
設備等整備積立金	22,600,000		22,600,000		22,600,000
その他の積立金	94,400,000		94,400,000		94,400,000
次期繰越活動増減差額	1,463,563,214	1,759,141	1,465,322,355		1,465,322,355
(うち当期活動増減差額)	102,555,977	579,403	103,135,380		103,135,380
純資産の部合計	2,196,333,152	1,759,141	2,198,092,293		2,198,092,293
負債及び純資産の部	4,443,704,833	1,809,537	4,445,514,370		4,445,514,370